



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2017

11:01:07

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
06/04/2017	0057/2017	03.05.01.04.122.0011 2023.3.3.90.39.00	0110/2017	Outros / Não Aplicável	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DO INSTITUTO	2.000,00
11/04/2017	0058/2017	03.05.01.04.122.0011 2011.4.4.90.52.00	0070/2017	Dispensa de Licitação	490-MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LTDA CNPJ:11414481000106	Furadeira de Impacto 3/8""; com potência de no mínimo 700W; com tensão de alimentação 127 volts; com no mínimo 2 funções: com e sem impacto; com mandril; com garantia de no mínimo 12 meses; deverá ser condicionado unitariamente em embalagem própria do fabricante e deve conter os dados do fabricante. "	436,84
19/04/2017	0059/2017	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0116/2017	Dispensa de Licitação	27-ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166	PARTICIPAÇÃO SERVIDORES DO INSTITUTO, CONSELHEIROS E MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS NO 13º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM	5.070,00
27/04/2017	0060/2017	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.36.00	0028/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	REMUNERAÇÃO COMITE INVESTIMENTOS - ABRIL/2017	6.129,46
Total - Empenho:							13.636,30

Liquidação de Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
04/04/2017	0003/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2014	Dispensa de Licitação	94-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.COMERC.DO EST.S.PAULO CNPJ:62876768000180	Liquidação do Empenho: 3/2017	1.952,76
04/04/2017	0020/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Liquidação do Empenho: 20/2017	2,80



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2017

11:01:17

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

04/04/2017	0011/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Outros / Não Aplicável	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	Liquidação do Empenho: 11/2017	2.022,63
04/04/2017	0028/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0026/2016	Dispensa de Licitação	40-POSTO DE SERVIÇO PADRE ANCHIETA CNPJ:05116574000143	Liquidação do Empenho: 28/2017	165,11
04/04/2017	0012/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Outros / Não Aplicável	455-MARIA DE FATIMA COELHO TERRA CPF:71210300982	Liquidação do Empenho: 12/2017	2.022,64
05/04/2017	0013/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0017/2012	Pregão	162-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 13/2017	3.137,04
05/04/2017	0031/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0202/2014	Pregão	436-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP CNPJ:05340254000172	Liquidação do Empenho: 31/2017	1.800,57
05/04/2017	0014/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0108/2016	Convite	102-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. CNPJ:08401147000103	Liquidação do Empenho: 14/2017	660,00
06/04/2017	0057/2017	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0110/2017	Outros / Não Aplicável	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Liquidação do Empenho: 57/2017	2.000,00
06/04/2017	0002/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2017	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Liquidação do Empenho: 2/2017	113,27
07/04/2017	0026/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Liquidação do Empenho: 26/2017	15,50
07/04/2017	0021/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0136/2015	Concorrência	459-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (MATRIZ) CNPJ:00360305000104	Liquidação do Empenho: 21/2017	2.244,45
07/04/2017	0025/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0100/2015	Inexigível	446-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ:34028316003129	Liquidação do Empenho: 25/2017	167,85
07/04/2017	0051/2017	03.05.01.04.122.0011. 2011.4.4.90.52.00	0070/2017	Dispensa de Licitação	474-EUROMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI CNPJ:22982317000103	Liquidação do Empenho: 51/2017	850,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

10/04/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2017	4.686,42
10/04/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2017	225,70
10/04/2017	0024/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0029/2015	Dispensa de Licitação	136-CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A CNPJ:04088208000165	Liquidação do Empenho: 24/2017	16,41
10/04/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2017	222.044,39
10/04/2017	0010/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 10/2017	12.742,03
10/04/2017	0055/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0087/2012	Dispensa de Licitação	489-BRASIL AMBIENTAL DEDETIZADORA EIRELI ME CNPJ:23314547000167	Liquidação do Empenho: 55/2017	1.500,00
10/04/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2017	3.972,23



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2017

11:01:17

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

11/04/2017	0004/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2017	Dispensa de Licitação	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Liquidação do Empenho: 4/2017	937,68
11/04/2017	0008/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2017	Inexigível	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Liquidação do Empenho: 8/2017	309,42
11/04/2017	0018/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0077/2013	Convite	458-CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBLIARIOS LTDA CNPJ:11340009000168	Liquidação do Empenho: 18/2017	822,91
11/04/2017	0018/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0077/2013	Convite	458-CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBLIARIOS LTDA CNPJ:11340009000168	Liquidação do Empenho: 18/2017	822,91
11/04/2017	0052/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0088/2017	Dispensa de Licitação	55-COELHO & KOKUBU LTDA EPP CNPJ:69076586000174	Liquidação do Empenho: 52/2017	2.194,50
11/04/2017	0004/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2017	Dispensa de Licitação	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Liquidação do Empenho: 4/2017	937,69
11/04/2017	0017/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0190/2014	Dispensa de Licitação	42-GRIFFON SERV. & ASSOS. S/S. LTDA CNPJ:05329957000108	Liquidação do Empenho: 17/2017	323,62
13/04/2017	0005/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 5/2017	18.076,97
13/04/2017	0058/2017	03.05.01.04.122.0011. 2011.4.4.90.52.00	0070/2017	Dispensa de Licitação	490-MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LTDA CNPJ:11414481000106	Liquidação do Empenho: 58/2017	436,84
18/04/2017	0002/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2017	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Liquidação do Empenho: 2/2017	1.440,97



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2017

11:01:17

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

18/04/2017	0053/2017	03.05.01.09.272.0012. 0023.3.3.90.47.00	0082/2017	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Liquidação do Empenho: 53/2017	20.246,14
19/04/2017	0036/2017	03.05.01.28.845.0011. 0023.3.3.90.47.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Liquidação do Empenho: 36/2017	25.657,38
19/04/2017	0059/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0116/2017	Dispensa de Licitação	27-ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166	Liquidação do Empenho: 59/2017	5.070,00
24/04/2017	0032/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0075/2010	Dispensa de Licitação	392-SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE-ME CNPJ:64634678000109	Liquidação do Empenho: 32/2017	53,28
24/04/2017	0038/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.3.2.90.21.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Liquidação do Empenho: 38/2017	4.615,08
24/04/2017	0019/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	Liquidação do Empenho: 19/2017	48.706,37
24/04/2017	0037/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.4.6.90.71.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Liquidação do Empenho: 37/2017	5.964,18
25/04/2017	0026/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Liquidação do Empenho: 26/2017	30,00
28/04/2017	0015/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 15/2017	481,66



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2017

11:01:17

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

28/04/2017	0060/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0028/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 60/2017	6.129,46
28/04/2017	0007/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 7/2017	142.132,95
28/04/2017	0005/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 5/2017	62.907,38
28/04/2017	0022/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Liquidação do Empenho: 22/2017	92,81
28/04/2017	0006/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.01.00	0006/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 6/2017	806.536,95
28/04/2017	0016/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 16/2017	13.319,20
28/04/2017	0027/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.46.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 27/2017	5.417,90



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Total - Liquidação de Empenho:							1.436.006,05
Pagamento de Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
04/04/2017	0003/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2014	Dispensa de Licitação	94-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.COMERC.DO EST.S.PAULO CNPJ:62876768000180	Pagamento do Empenho: 3/2017	1.952,76
04/04/2017	0012/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Outros / Não Aplicável	455-MARIA DE FATIMA COELHO TERRA CPF:71210300982	Pagamento do Empenho: 12/2017	2.022,64
04/04/2017	0028/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0026/2016	Dispensa de Licitação	40-POSTO DE SERVIÇO PADRE ANCHIETA CNPJ:05116574000143	Pagamento do Empenho: 28/2017	165,11
04/04/2017	0011/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Outros / Não Aplicável	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	Pagamento do Empenho: 11/2017	2.022,63
04/04/2017	0020/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Pagamento do Empenho: 20/2017	2,80
05/04/2017	0014/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0108/2016	Convite	102-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. CNPJ:08401147000103	Pagamento do Empenho: 14/2017	660,00
05/04/2017	0031/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0202/2014	Pregão	436-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP CNPJ:05340254000172	Pagamento do Empenho: 31/2017	1.800,57
05/04/2017	0013/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0017/2012	Pregão	162-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 13/2017	3.089,98
06/04/2017	0057/2017	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0110/2017	Outros / Não Aplicável	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Pagamento do Empenho: 57/2017	2.000,00
06/04/2017	0002/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2017	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 2/2017	113,27



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2017

11:01:17

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

07/04/2017	0051/2017	03.05.01.04.122.0011. 2011.4.4.90.52.00	0070/2017	Dispensa de Licitação	474-EUROMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI CNPJ:22982317000103	Pagamento do Empenho: 51/2017	850,00
07/04/2017	0025/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0100/2015	Inexigível	446-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ:34028316003129	Pagamento do Empenho: 25/2017	167,85
07/04/2017	0021/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0136/2015	Concorrência	459-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (MATRIZ) CNPJ:00360305000104	Pagamento do Empenho: 21/2017	2.125,07
07/04/2017	0026/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento do Empenho: 26/2017	15,50
10/04/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2017	222.044,39
10/04/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2017	4.686,42
10/04/2017	0010/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 10/2017	12.742,03
10/04/2017	0055/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0087/2012	Dispensa de Licitação	489-BRASIL AMBIENTAL DEDETIZADORA EIRELI ME CNPJ:23314547000167	Pagamento do Empenho: 55/2017	1.500,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

10/04/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2017	3.972,23
10/04/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2017	225,70
10/04/2017	0024/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0029/2015	Dispensa de Licitação	136-CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A CNPJ:04088208000165	Pagamento do Empenho: 24/2017	16,41
11/04/2017	0018/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0077/2013	Convite	458-CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBLIARIOS LTDA CNPJ:11340009000168	Pagamento do Empenho: 18/2017	822,91
11/04/2017	0004/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2017	Dispensa de Licitação	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Pagamento do Empenho: 4/2017	937,69
11/04/2017	0008/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2017	Inexigível	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Pagamento do Empenho: 8/2017	309,42
11/04/2017	0017/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0190/2014	Dispensa de Licitação	42-GRIFFON SERV. & ASSOS. S/S. LTDA CNPJ:05329957000108	Pagamento do Empenho: 17/2017	323,62
11/04/2017	0052/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0088/2017	Dispensa de Licitação	55-COELHO & KOKUBU LTDA EPP CNPJ:69076586000174	Pagamento do Empenho: 52/2017	2.194,50
11/04/2017	0004/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2017	Dispensa de Licitação	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Pagamento do Empenho: 4/2017	937,68



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

13/04/2017	0005/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 5/2017	18.076,97
13/04/2017	0058/2017	03.05.01.04.122.0011. 2011.4.4.90.52.00	0070/2017	Dispensa de Licitação	490-MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LTDA CNPJ:11414481000106	Pagamento do Empenho: 58/2017	436,84
18/04/2017	0002/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2017	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 2/2017	1.440,97
18/04/2017	0053/2017	03.05.01.09.272.0012. 0023.3.3.90.47.00	0082/2017	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento do Empenho: 53/2017	20.246,14
19/04/2017	0059/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0116/2017	Dispensa de Licitação	27-ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166	Pagamento do Empenho: 59/2017	5.070,00
19/04/2017	0036/2017	03.05.01.28.845.0011. 0023.3.3.90.47.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento do Empenho: 36/2017	25.657,38
24/04/2017	0032/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0075/2010	Dispensa de Licitação	392-SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE-ME CNPJ:64634678000109	Pagamento do Empenho: 32/2017	52,21
24/04/2017	0038/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.3.2.90.21.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento do Empenho: 38/2017	4.615,08
24/04/2017	0019/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	Pagamento do Empenho: 19/2017	44.736,80



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2017

11:01:17

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

24/04/2017	0037/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.4.6.90.71.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento do Empenho: 37/2017	5.964,18
25/04/2017	0026/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento do Empenho: 26/2017	30,00
28/04/2017	0015/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 15/2017	481,66
28/04/2017	0016/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 16/2017	13.319,20
28/04/2017	0005/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 5/2017	42.390,74
28/04/2017	0007/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 7/2017	131.820,32
28/04/2017	0027/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.46.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 27/2017	5.417,90



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2017

11:01:17

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

28/04/2017	0022/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento do Empenho: 22/2017	92,81
28/04/2017	0006/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.01.00	0006/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 6/2017	690.672,05
28/04/2017	0060/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0028/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 60/2017	6.129,46
Total - Pagamento de Empenho:							1.284.351,89

Lançamento de Despesa Extra

<u>Data</u>	<u>Nr.Desp.Extra</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
05/04/2017	0066/2017	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 66/2017	47,06
10/04/2017	0082/2017	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 82/2017	29,12
10/04/2017	0083/2017	211199900.1			461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 83/2017	90,26
24/04/2017	0084/2017	211140200.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 84/2017	1,07
24/04/2017	0085/2017	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 85/2017	730,60



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2017

11:01:17

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

24/04/2017	0086/2017	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 86/2017	974,13
24/04/2017	0087/2017	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 87/2017	2.264,84
28/04/2017	0088/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 88/2017	8.495,79
28/04/2017	0089/2017	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 89/2017	98,80
28/04/2017	0090/2017	211199900.2	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 90/2017	38,34
28/04/2017	0091/2017	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 91/2017	1.039,85
28/04/2017	0092/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 92/2017	1.999,22
28/04/2017	0093/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 93/2017	2.902,10
28/04/2017	0094/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 94/2017	18.086,70
28/04/2017	0095/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 95/2017	56.800,71



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

31/05/2017

11:01:17

L.C. 131

28/04/2017	0096/2017	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 96/2017	353,00
28/04/2017	0097/2017	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 97/2017	110,00
28/04/2017	0098/2017	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Lançamento de Despesa Extra: 98/2017	2.304,56
28/04/2017	0099/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 99/2017	4.386,37
28/04/2017	0100/2017	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 100/2017	3.831,66
28/04/2017	0101/2017	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 101/2017	15.921,17
28/04/2017	0102/2017	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 102/2017	74,03
28/04/2017	0103/2017	211199900.21	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 103/2017	1.903,34
28/04/2017	0104/2017	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 104/2017	55,00



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2017

11:01:17

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

28/04/2017	0105/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 105/2017	2.233,05
28/04/2017	0106/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 106/2017	5.125,03
28/04/2017	0107/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 107/2017	903,47
28/04/2017	0108/2017	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 108/2017	570,78
Total - Lançamento de Despesa Extra:					131.370,05

Pagamento de Despesa Extra

<u>Data</u>	<u>Nr.Desp.Extra</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
05/04/2017	0064/2017	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 64/2017	1.999,22
05/04/2017	0065/2017	211199900.22			31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 65/2017	2.907,28
05/04/2017	0066/2017	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 66/2017	47,06
05/04/2017	0067/2017	211199900.22			31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 67/2017	2.577,55
05/04/2017	0070/2017	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 70/2017	903,47
05/04/2017	0073/2017	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 73/2017	4.797,11
05/04/2017	0081/2017	211199900.22			31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 81/2017	13.022,46



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

10/04/2017	0082/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 82/2017	29,12
10/04/2017	0083/2017	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 83/2017	90,26
24/04/2017	0084/2017	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 84/2017	1,07
24/04/2017	0085/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 85/2017	730,60
24/04/2017	0086/2017	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 86/2017	974,13
24/04/2017	0087/2017	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 87/2017	2.264,84
28/04/2017	0088/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 88/2017	8.495,79
28/04/2017	0089/2017	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 89/2017	98,80
28/04/2017	0090/2017	211199900.2	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 90/2017	38,34



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2017

11:01:17

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

28/04/2017	0091/2017	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 91/2017	1.039,85
28/04/2017	0095/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 95/2017	56.800,71
28/04/2017	0096/2017	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 96/2017	353,00
28/04/2017	0097/2017	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 97/2017	110,00
28/04/2017	0098/2017	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento de Despesa Extra: 98/2017	2.304,56
28/04/2017	0100/2017	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 100/2017	3.831,66
28/04/2017	0101/2017	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 101/2017	15.921,17
28/04/2017	0102/2017	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 102/2017	74,03
28/04/2017	0103/2017	211199900.21	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 103/2017	1.903,34



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

31/05/2017

11:01:17

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

28/04/2017	0104/2017	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 104/2017	55,00
28/04/2017	0106/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 106/2017	5.125,03
28/04/2017	0108/2017	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 108/2017	570,78
Total - Pagamento de Despesa Extra:					127.066,23

Estorno de Empenho

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/04/2017 0050/2017	03.05.01.04.122.0011. 2011.4.4.90.52.00	0070/2017	Dispensa de Licitação	384-MADESP COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE BERTIOGA LTDA - EPP CNPJ:01916820000190	ANULAÇÃO DEVIDO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COM INFORMAÇÃO ERRADA DE FORNECEDOR CONFORME TERMO DE APROVAÇÃO DE COMPRA	436,84
Total - Estorno de Empenho:						436,84

Estorno de Liquidação

<u>Data</u>		<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/04/2017	0004/2017	03.05.01.04.122.0011.2024.3.3.90.39.00	0004/2017	Dispensa de Licitação	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Estorno da Liquidação do Empenho: 4/2017	937,68
11/04/2017	0018/2017	03.05.01.04.122.0011.2024.3.3.90.35.00	0077/2013	Convite	458-CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBLIARIOS LTDA CNPJ:11340009000168	Estorno da Liquidação do Empenho: 18/2017	822,91
Total - Estorno de Liquidação:							1.760,59



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Estorno de Pagamento

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/04/2017	0004/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2017	Dispensa de Licitação	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Estorno de Pagamento do Empenho: 4/2017 937,68
Total - Estorno de Pagamento:						937,68
TOTAL GERAL:						2.995.565,63

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV